

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年1月28日

[セントラル短資株式会社]

2026年1月27日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報		
	銀行券要因		+800	+800	+800	
財政等要因		-6,300	-6,700	-6,700		
資金過不足		-5,500	-5,900	-5,900		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	融	手形売出				
		国債売現先(含 米ドル)				
		国債買現先				
		CP買現先				
		調	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入			
			CP等買入			
			社債買入	-100	-100	-100
			ETF買入	-200	-200	-200
	節	被災地支援				
		気候変動対応				
国債補完供給		+4,300	+4,300	+4,300		
貸出支援基金			-3,200	-3,200		
合計		+4,000	+800	+800		
当増減	-1,500	-5,100	-5,100			
当座預金残高	4,640,000	4,636,400	4,636,400			
準備預金残高		4,267,700	4,267,900			
積み終了先		4,265,800	4,266,000			
超過準備		4,265,800	4,266,000			
非準備先残高		368,700	368,500			
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
1/28日以降の残り要積立額(積数)				8,900		
1/28日以降の残り要積立額(1日平均)				500		
1/27日以降の残り要積立額(積数)				10,800		
1/27日以降の残り要積立額(1日平均)				500		
準備預金進捗率(%)	実績	99.78%	日数	38.71%		

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	137,108	+7,059	109,794	+8,137	27,314	-1,078
			(うち0/N)	(前日比)		
			48,876	+6,657		

コールレート実績

	有担保コールレート(単位：%)					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.680	0.680	0.680			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート(単位：%)					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.700	0.800	0.736			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.710	0.780	0.731
2W				0.710	0.728	0.724
3W						
1M				0.805	0.810	0.807
2M						
3M				0.865	0.865	0.865
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	5,858,200
----------	-----------

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	4,133,500
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	133,300

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。
セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入